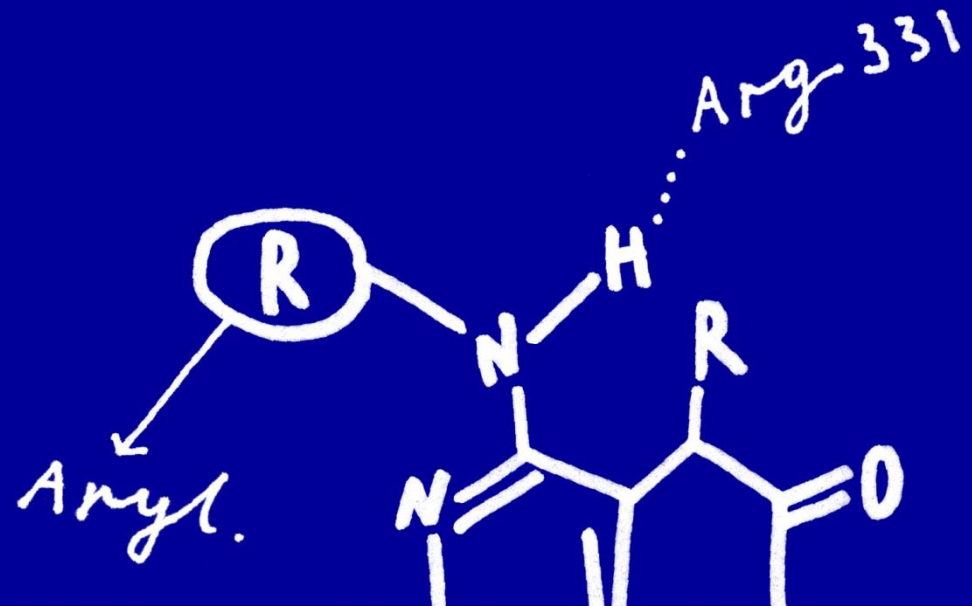


Quartalsmitteilung Erste neun Monate 2017 (ungeprüft)

# Ausbau der Innovationskraft



# Zukunftsbezogene Aussagen & Allgemeine Informationen

---

Diese Präsentation enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

## **Anmerkung:**

Die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sind nicht vollständig vergleichbar. Der Unterschied ergibt sich aus den Akquisitionen von Cyprotex PLC („Cyprotex“), die am 14. Dezember 2016 wirksam wurde, und Aptuit, die am 11. August 2017 wirksam wurde. Die Beiträge von Cyprotex fließen erst seit dem 14. Dezember 2016 und die Beiträge von Aptuit fließen erst seit dem 11. August 2017 in das Konzernergebnis ein. Die Rechnungslegungsgrundsätze zur Erstellung dieser Quartalsmitteilung sind die gleichen, die auch der Erstellung des geprüften Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr zugrunde gelegen haben.

# Starke Geschäftsentwicklung

## Wesentliche Ereignisse 9M 2017 – Evotec-Konzern

### EVT Execute

- Ausweitung der Wertschöpfungskette und qualitativ hochwertige neue Services infolge der Aptuit-Akquisition
- Cyprotex: Planmäßige Integration und Performance
- Zahlreiche neue und erweiterte integrierte Wirkstoffforschungsallianzen (z. B. Abivax, Blackthorn Therapeutics, Dermira, STORM Therapeutics)
- Erheblicher Fortschritt in bestehenden Allianzen (z. B. Start der zweiten klinischen Phase-I-Studie in Endometriose-Allianz mit Bayer)
- Indikationserweiterung und Initiierung der präklinischen Entwicklung einer bestehenden klinischen Zielstruktur mit Bayer in neuem Produktfranchise (nicht bekannt gegeben)

### EVT Innovate

- Wichtige Meilensteinerreichungen in bestehenden Allianzen (z. B. Bayer, Celgene, Sanofi)
- Starker Fokus auf iPSC-Plattform (Censo Biotechnologies, Fraunhofer, Ncardia, etc.)
- Erweiterung der Bayer-Allianz im Bereich chronische Nierenerkrankungen
- Zunehmende Dynamik des BRIDGE-Modells: Neue BRIDGE initiiert (LAB150 mit MaRS Innovation in Kanada) und in zwei Evaluierungsrunden Mittel an LAB282-Projekte ausgegeben (Oxford University)

### Corporate

- Aptuit-Akquisition: Ca. 300 Mio. \$ (ca. 256 Mio. €<sup>1)</sup>) in bar; einmalige Transaktionskosten von ca. 4 Mio. €
- Weitere Aktivitäten im Bereich strategische Beteiligungen und Unternehmensgründungen (z. B. Eternygen, Exscientia, Facio Therapies, Forge Therapeutics)
- Darlehen der Europäischen Investitionsbank von bis zu 75 Mio. € zur Unterstützung der F+E-Strategie von Innovate
- Neuer strategischer Investor: Novo Holdings A/S (90,3 Mio. €)

# Starkes Wachstum schlägt sich im Ergebnis nieder

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 9M 2017 – Evotec-Konzern inkl. Aptuit

in Mio. €\*

	YTD 2017	YTD 2016	% vs. 2016
Umsatzerlöse	170,9	120,6	+42%
Bruttomarge	35,1%	38,5%	–
• Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-12,5	-12,8	-2%
• Vertriebs- und Verwaltungskosten	-29,3	-17,8	+65%
• Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	-1,2	-1,4	–
• Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto	8,8	6,0	+48%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25,9</b>	<b>20,4</b>	<b>+27%</b>
<b>Bereinigtes Konzern-EBITDA<sup>1)</sup></b>	<b>39,3</b>	<b>30,6</b>	<b>+28%</b>
<b>Periodenergebnis</b>	<b>13,1</b>	<b>11,4</b>	<b>+15%</b>

- Umsatzzanstieg infolge des starken Basisgeschäfts, der Beiträge der akquirierten Unternehmen sowie Meilensteinerreichungen
- Leichter Rückgang der Bruttomarge im Wesentlichen aufgrund eines höheren EVT Execute-Anteils
- F+E-Aufwendungen auf Niveau des Vorjahres
- Erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten infolge von Akquisitionen sowie aufgrund von Wachstum (Business Development und Administration)
- Wertberichtigung der immateriellen Vermögenswerte von Panion (1,2 Mio. €)
- Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund von um 2,4 Mio. € höheren F+E-Steuer-gutschriften in Frankreich/UK

# Starkes Q3 trotz höherer Kostenbasis und geringerer Meilensteinbeiträge

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung Q3 2017 – Evotec-Konzern inkl. Aptuit

in Mio. €

	Q3 2017	Q3 2016
Umsatzerlöse	67,5	45,2
Bruttomarge	34,1%	45,1%
• Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-4,0	-3,8
• Vertriebs- und Verwaltungskosten	-13,5	-6,0
• Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	1,2	0
• Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto	3,3	1,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7,6</b>	<b>12,0</b>
<b>Bereinigtes Konzern-EBITDA<sup>1)</sup></b>	<b>13,3</b>	<b>14,8</b>
<b>Periodenergebnis</b>	<b>2,9</b>	<b>8,7</b>

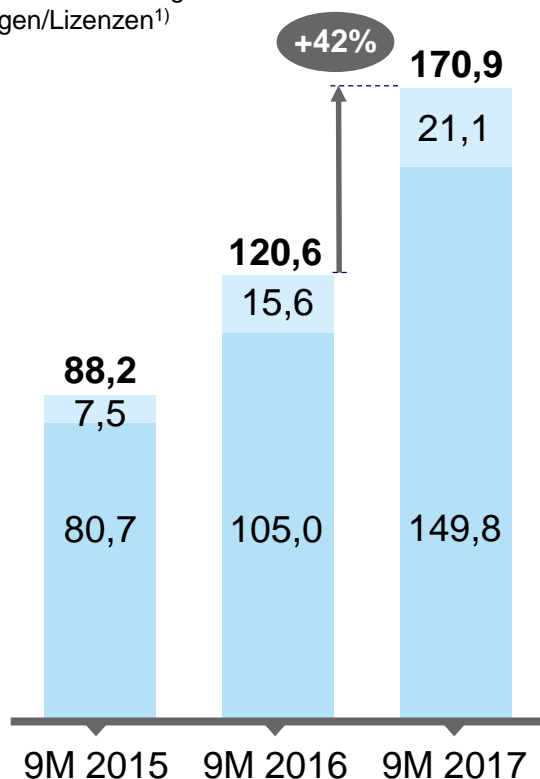
- Starke Performance beider Segmente und erste Beiträge aus akquirierten Unternehmen
- Umsätze und Bruttomarge in Q3 2016 beeinflusst von erheblichen Meilensteinerreichungen
- Erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten infolge von Akquisitionen und Ausbau des Geschäfts; Vertriebs- und Verwaltungskosten von Aptuit und Cyprotex nicht in Vorjahreszeitraum enthalten; erhöhte Kosten für Business Development und Administration
- Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund von um 1,1 Mio. € höheren F+E-Steuergutschriften in Frankreich/UK

# Signifikanter Fortschritt im Dreijahrestrend

## Umsatz & Bruttomarge – Überblick 9M 2017

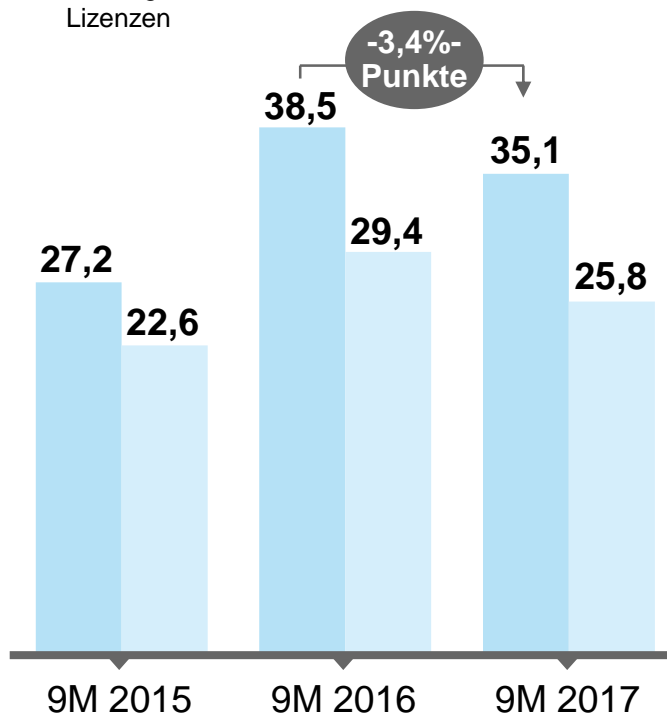
### Konzernumsatz (in Mio. €)

- Basisumsatz
- Meilensteine/Abschlagszahlungen/Lizenzen<sup>1)</sup>



### Bruttomarge (in %)

- Gesamtmenge
- Marge ohne Meilensteine/Abschlagszahlungen und Lizenzen

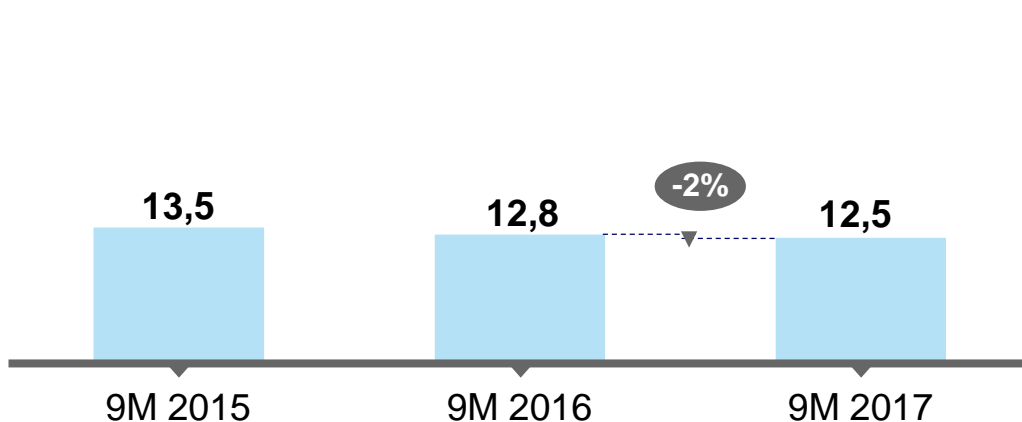


- Anstieg des Konzernumsatzes infolge der sehr guten Entwicklung des Basisgeschäfts, der Beiträge von Cyprotex und Aptuit und erhöhter Meilenstein-erreichungen
- Leichter Rückgang der Bruttomarge im Wesentlichen aufgrund einer Veränderung in der Zusammensetzung des EVT Execute-Geschäfts
- Beeinflussung der Marge ohne Meilensteine, Abschlagszahlungen und Lizenzen in 2017 durch Abschreibung der Cyprotex-Kundenliste (1,7 Mio. €)

# Stabile F+E-Investitionen für weitere Innovationen, SG&A beeinflusst durch Wachstum und Akquisitionen

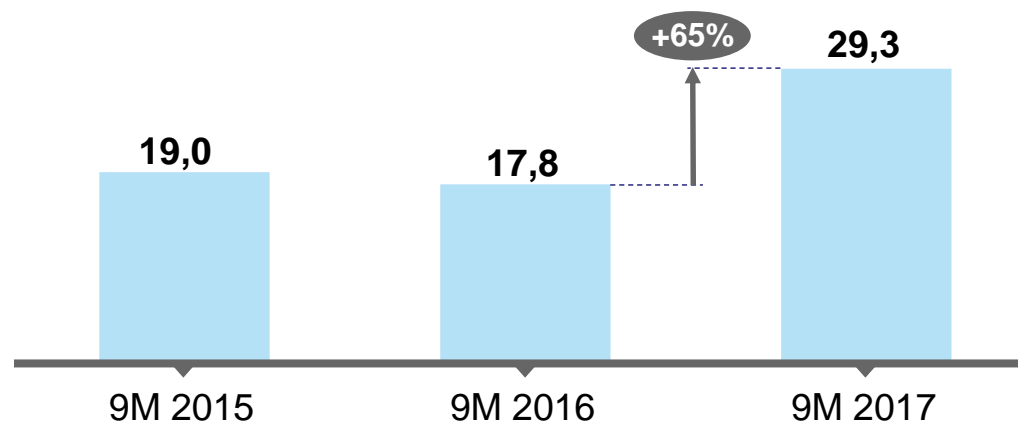
F+E-Aufwendungen & Vertriebs- & Verwaltungskosten – Überblick 9M 2017

## F+E-Aufwendungen (in Mio. €)



- F+E-Aktivitäten gemäß Erwartungen und strategischen Plänen

## Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen (SG&A) (in Mio. €)

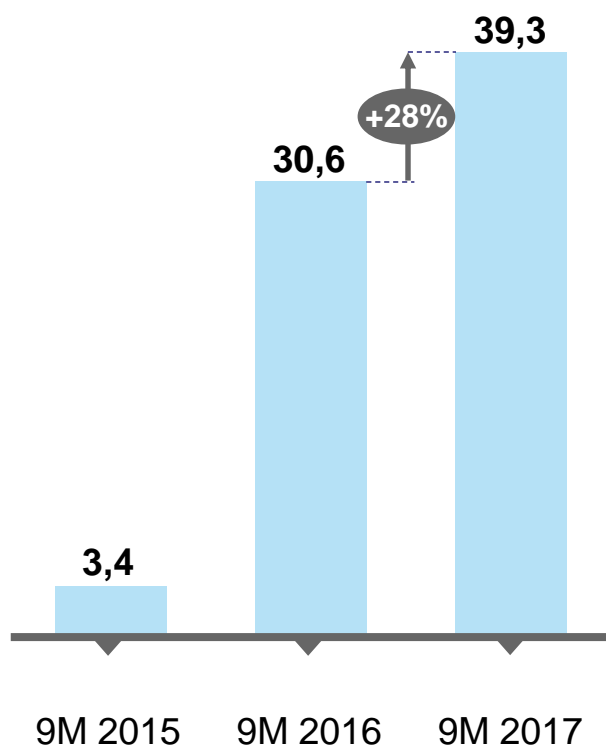


- Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen 2017 beeinflusst durch Cyprotex und Aptuit sowie akquisitionsbedingte Kosten
- Gestiegene Mitarbeiterzahl infolge des Unternehmenswachstums

# Anhaltender EBITDA-Wachstumstrend

## Bereinigtes Konzern-EBITDA – Überblick 9M 2017

### Bereinigtes Konzern-EBITDA<sup>1)</sup> (in Mio. €)



in Mio. €* Betriebsergebnis	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Evotec- Konzern
• zuzüglich Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	30,4	-4,5	0	25,9
• zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	8,8	0,6	0	9,4
• zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	2,5	0,3	0	2,8
• zuzüglich Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	1,2	0	1,2
<b>Bereinigtes EBITDA<sup>1)</sup></b>	<b>41,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>0</b>	<b>39,3</b>

- Starkes Wachstum des bereinigten Konzern-EBITDA aufgrund des Ausbaus des Basisgeschäfts, hoher Meilensteinerreichungen und Beiträgen aus akquirierten Unternehmen
- Wertberichtigung der immateriellen Vermögenswerte von Panion (1,2 Mio. €)



# Positive Dynamik in beiden Geschäftssegmenten

Segmentinformationen 9M 2017 – Evotec-Konzern inkl. Aptuit

in Mio. €\*

	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Evotec- Konzern
Umsatzerlöse	165,1	33,2	-27,4	170,9
Bruttomarge	29,0%	46,2%	0	35,1%
• Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-0,4	-15,3	3,2	-12,5
• Vertriebs- und Verwaltungskosten	-24,2	-5,1	0	-29,3
• Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	-1,2	0	-1,2
• Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto	7,1	1,7	0	8,8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>30,4</b>	<b>-4,5</b>	<b>0</b>	<b>25,9</b>
<b>Bereinigtes EBITDA<sup>1)</sup></b>	<b>41,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>0</b>	<b>39,3</b>

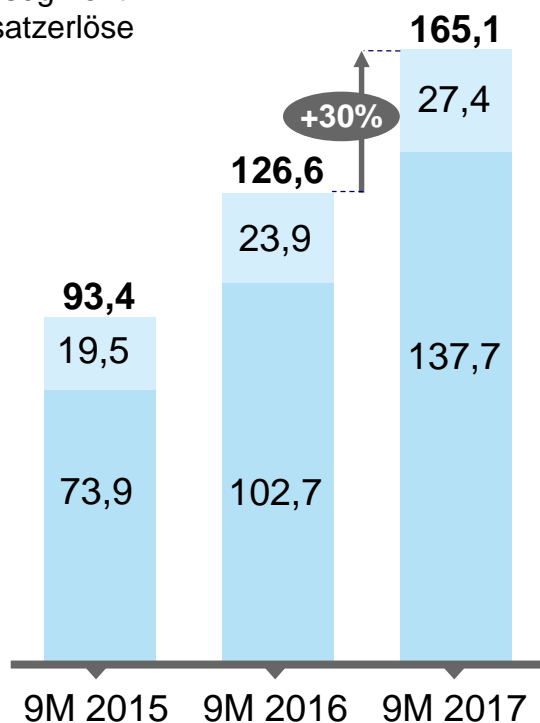
- Umsatzwachstum in EVT Execute infolge des starken Basisgeschäfts und der Beiträge von Cyprotex und Aptuit
- Signifikantes Umsatzwachstum in EVT Innovate bedingt durch neue Partnerschaften und Meilensteine
- Erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten in EVT Execute aufgrund von Aufwendungen von Cyprotex und Aptuit sowie von akquisitionsbedingten Kosten infolge der Aptuit-Akquisition

# Einflüsse aus Akquisitionen sichtbar in EVT Execute

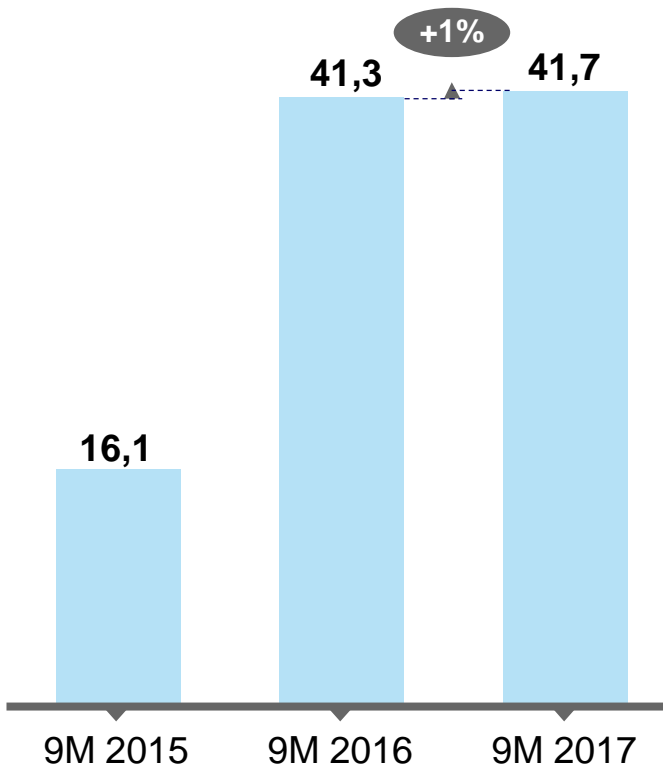
## EVT Execute – Wichtige Kennzahlen 9M 2017

### Umsatz<sup>1)</sup> (in Mio. €)

Intersegment-  
Umsatzerlöse



### Bereinigtes EBITDA<sup>2)</sup> (in Mio. €)



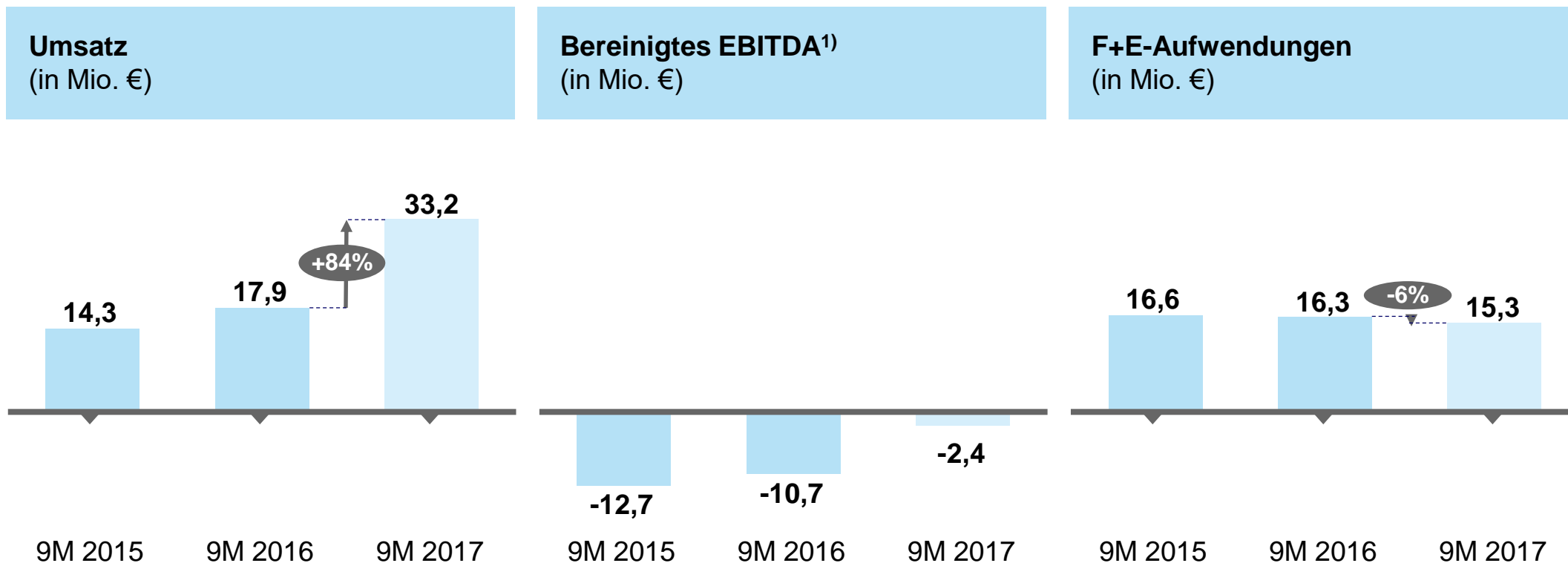
- Wachstum des EVT Execute-Umsatzes infolge des starken Basisgeschäfts und der Beiträge von Cyprotex und Aptuit
- Bereinigtes EBITDA beeinflusst durch **einmalige** Kosten infolge der Aptuit-Akquisition

<sup>1)</sup> Inklusive Intersegment-Umsatzerlöse

<sup>2)</sup> Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

# Meilensteine als wichtige Wachstumstreiber

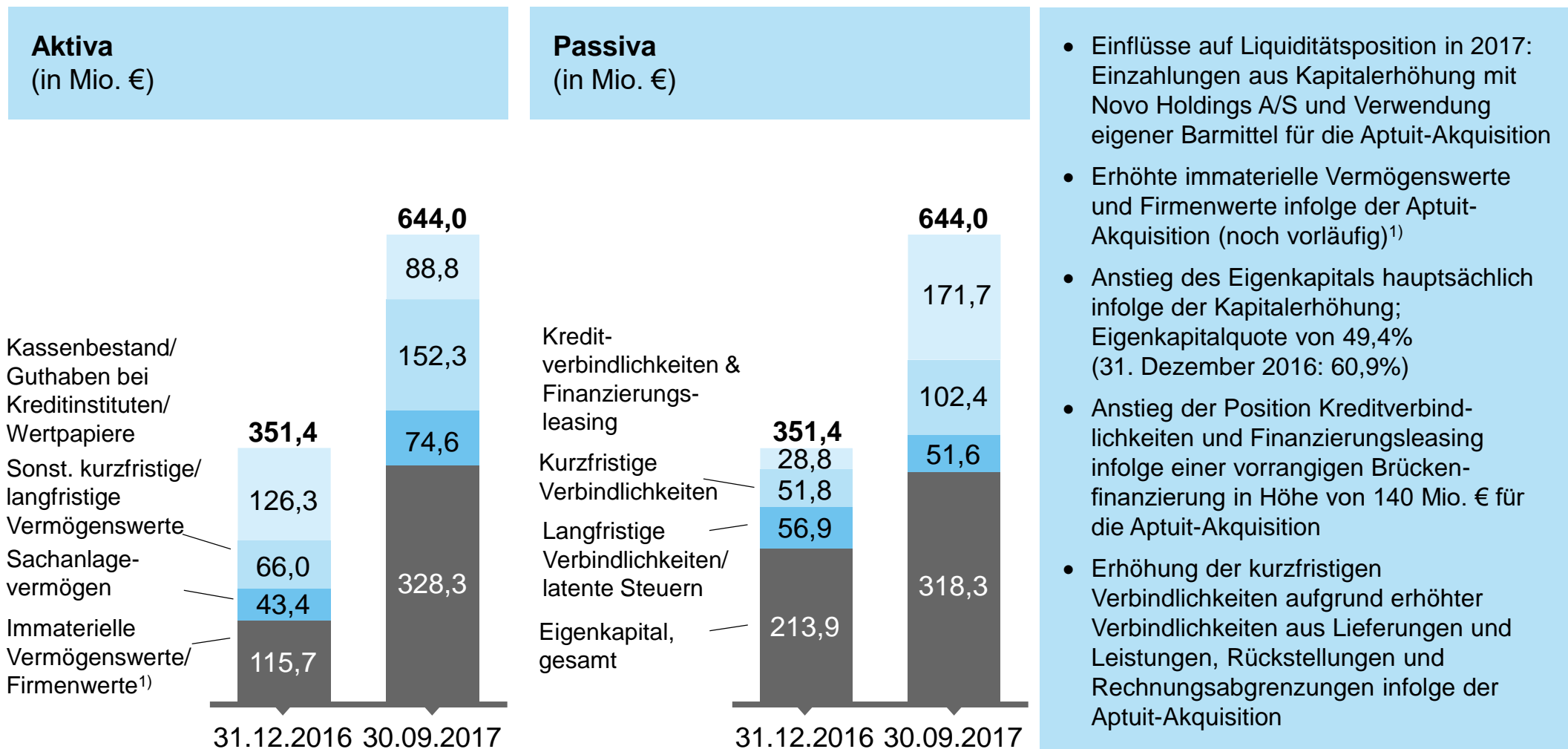
## EVT Innovate – Wichtige Kennzahlen 9M 2017



- Umsatzwachstum von 84% und verbessertes bereinigtes EBITDA aufgrund neuer im Jahr 2016 eingegangener Partnerschaften mit Celgene und Bayer sowie Meilensteinerreichungen in zahlreichen Partnerschaften

# Solide Bilanz – Wesentliche Veränderungen aufgrund der Aptuit-Akquisition

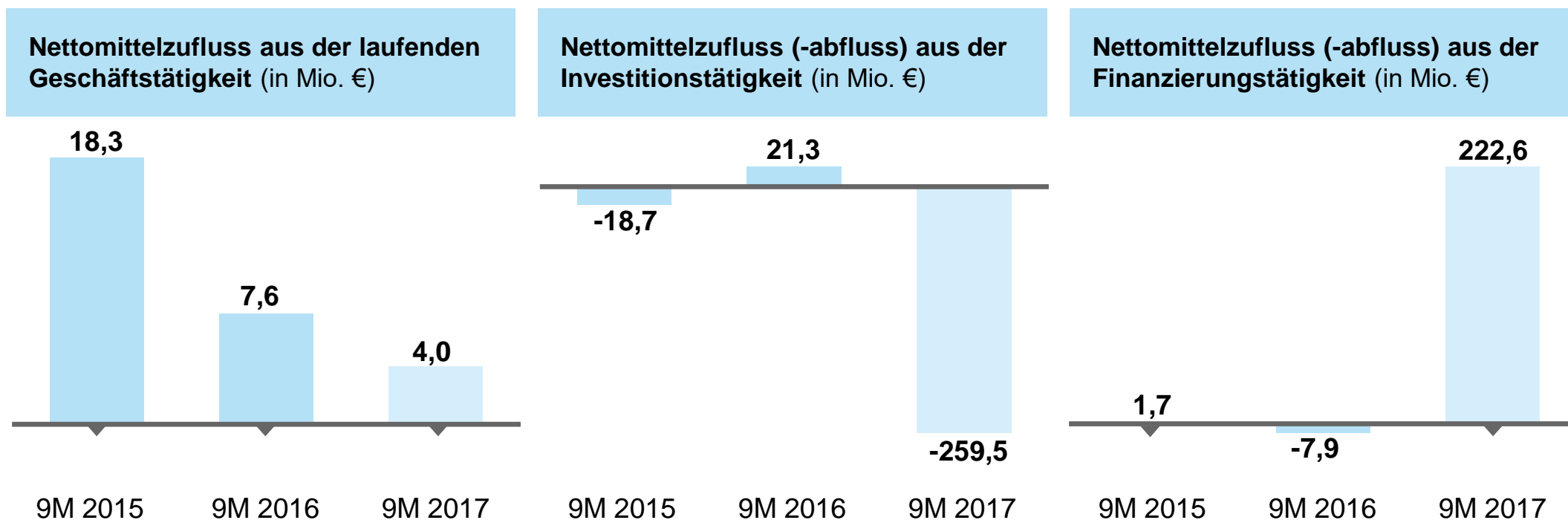
Bilanz und Liquidität – Vergleich 9M 2017 ggü. 31. Dezember 2016



- Einflüsse auf Liquiditätsposition in 2017: Einzahlungen aus Kapitalerhöhung mit Novo Holdings A/S und Verwendung eigener Barmittel für die Aptuit-Akquisition
- Erhöhte immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte infolge der Aptuit-Akquisition (noch vorläufig)<sup>1)</sup>
- Anstieg des Eigenkapitals hauptsächlich infolge der Kapitalerhöhung; Eigenkapitalquote von 49,4% (31. Dezember 2016: 60,9%)
- Anstieg der Position Kreditverbindlichkeiten und Finanzierungsleasing infolge einer vorrangigen Brückenfinanzierung in Höhe von 140 Mio. € für die Aptuit-Akquisition
- Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgrund erhöhter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen infolge der Aptuit-Akquisition

# Verwendung der Mittel aus Kapitalerhöhung und Geschäftstätigkeiten für Wachstumsinvestitionen

Cashflow – Vergleich 9M 2017 ggü. Vorjahreszeitraum



- Operativer Mittelzufluss in 9M 2017 ggü. 2016 reduziert im Wesentlichen aufgrund niedrigerer Rechnungsabgrenzungen im Zusammenhang mit Celgene sowie erhöhter Steuererstattungsansprüche aus steuerlichen Förderprogrammen
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit in 9M 2017 enthält Aptuit-Akquisition und diverse Beteiligungen
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in 9M 2017 im Wesentlichen beeinflusst von der Einzahlung aus der Kapitalerhöhung in Höhe von netto 90,2 Mio. € und der Brückenfinanzierung in Höhe von 140 Mio. € für die Aptuit-Akquisition

## Prognose 2017 bestätigt

Aktualisierung der Prognose 2017 infolge der Aptuit-Akquisition<sup>1)</sup>

in Mio. €

KPIs	Prognose 2017	Ergebnis 2016
Konzernumsatz <sup>2)</sup>	<b>Mehr als 40% Wachstum</b> <i>(vorher: um mehr als 15%)</i>	164,5 Mio. €
Bereinigtes Konzern-EBITDA <sup>3)</sup>	<b>Anstieg um mehr als 50% gegenüber 2016</b> <i>(vorher: signifikanter Anstieg)</i>	36,2 Mio. €
F+E-Aufwendungen	<b>Etwa 20 Mio. €</b>	18,1 Mio. €

# ANHANG (ungeprüft)

---

---

# Konzernzwischenbilanz zum 30. September 2017

## Bilanz – Evotec-Konzern

Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien	30. September 2017	31. Dez. 2016
<b>AKTIVA</b>		
<b>Kurzfristige Vermögenswerte:</b>		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	56.809	83.940
Wertpapiere	31.996	42.330
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.930	27.448
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	1.163	852
Vorräte	12.820	4.305
Kurzfristige Steuerforderungen	1.996	1.528
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	12.941	1.592
Rechnungsabgrenzungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	17.843	7.240
<b>Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>184.498</b>	<b>169.235</b>
<b>Langfristige Vermögenswerte:</b>		
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen und Beteiligungen	21.610	3.885
Sachanlagevermögen	74.596	43.421
Immaterielle Vermögenswerte ohne Firmenwerte	27.534	22.454
Firmenwerte	300.790	93.227
Latente Steuerforderung	20.400	10.592
Langfristige Steuerforderungen	9.878	5.967
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	893	83
Sonstige langfristige Vermögenswerte	3.807	2.502
<b>Langfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>459.508</b>	<b>182.131</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>644.006</b>	<b>351.366</b>

Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien	30. September 2017	31. Dez. 2016
<b>PASSIVA</b>		
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten:</b>		
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	165.150	21.413
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing von Anlagen	771	190
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.142	11.997
Erhaltene Anzahlungen	31	552
Rückstellungen	23.957	15.539
Rechnungsabgrenzungen	28.496	15.355
Kurzfristige Einkommensteuerverbindlichkeiten	1.304	802
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	15.118	1.503
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	8.359	6.039
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>268.328</b>	<b>73.390</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten:</b>		
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	4.556	7.194
Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing von Anlagen	1.252	30
Latente Steuerverbindlichkeit	2.250	115
Rückstellungen	16.081	14.801
Rechnungsabgrenzungen	32.601	41.129
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	655	771
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>57.395</b>	<b>64.040</b>
<b>Eigenkapital:</b>		
Gezeichnetes Kapital	147.494	133.052
Kapitalrücklage	777.728	698.069
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene Erträge und Aufwendungen	-28.309	-25.152
Bilanzverlust	-579.638	-592.934
<b>Eigenkapital, zurechenbar den Aktionären der Evotec AG</b>	<b>317.275</b>	<b>213.035</b>
Nicht beherrschende Anteile	1.008	901
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>318.283</b>	<b>213.936</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>644.006</b>	<b>351.366</b>



# Konzern-Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2017

## Gewinn- und Verlustrechnung – Evotec-Konzern

<i>Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien und Angaben pro Aktie</i>	<i>Januar bis September 2017</i>	<i>Januar bis September 2016</i>	<i>Juli bis September 2017</i>	<i>Juli bis September 2016</i>
Umsatzerlöse	170.852	120.627	67.456	45.173
Herstellkosten der Umsätze	-110.803	-74.234	-44.420	-24.784
<b>Rohertrag</b>	<b>60.049</b>	<b>46.393</b>	<b>23.036</b>	<b>20.389</b>
<b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>				
Forschung und Entwicklung	-12.521	-12.798	-3.979	-3.765
Vertriebs- und Verwaltungskosten	-29.299	-17.763	-13.509	-6.006
Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	-1.180	-1.417	-1.180	0
Sonstige betriebliche Erträge	18.611	16.961	6.082	5.866
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.803	-11.000	-2.827	-4.497
<b>Betriebliche Aufwendungen, gesamt</b>	<b>-34.192</b>	<b>-26.017</b>	<b>-15.413</b>	<b>-8.402</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.857</b>	<b>20.376</b>	<b>7.623</b>	<b>11.987</b>
<b>Nichtbetriebliche Erträge und Aufwendungen</b>				
Zinserträge	818	615	252	118
Zinsaufwendungen	-701	-1.190	-326	-326
Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden	-1.312	-338	-698	-90
Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	197	356	147	69
Sonstige Verluste aus Finanzanlagen	-492	-210	-118	-53
Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto	-6.092	-814	-2.383	-191
Sonstige nichtbetriebliche Erträge	38	9	19	3
<b>Nichtbetriebliches Ergebnis</b>	<b>-7.544</b>	<b>-1.572</b>	<b>-3.107</b>	<b>-470</b>
<b>Gewinn/Verlust vor Steuern</b>	<b>18.313</b>	<b>18.804</b>	<b>4.516</b>	<b>11.517</b>
Steueraufwand	-6.493	-7.374	-2.755	-2.955
Latenter Steuerertrag (-aufwand)	1.235	-46	1.176	101
<b>Steuern, gesamt</b>	<b>-5.258</b>	<b>-7.420</b>	<b>-1.579</b>	<b>-2.854</b>
<b>Periodenergebnis</b>	<b>13.055</b>	<b>11.384</b>	<b>2.937</b>	<b>8.663</b>
<b>davon:</b>				
Aktionäre der Evotec AG	13.296	12.128	2.939	8.822
Nicht beherrschende Anteile	-241	-744	-2	-159
<b>Durchschnittlich ausstehende Anzahl Aktien</b>	<b>144.251.616</b>	<b>132.442.175</b>	<b>145.579.340</b>	<b>132.564.098</b>
<b>Periodenergebnis pro Aktie (unverwässert)</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>
<b>Periodenergebnis pro Aktie (verwässert)</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>

# Konzernzwischenkapitalflussrechnung für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2017

## Cashflow – Evotec-Konzern

in T€	Januar bis September 2017	Januar bis September 2016
<b>Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit:</b>		
Periodenergebnis	13.055	11.384
Anpassung des Periodenergebnisses an die Mittelverwendung für die laufende Geschäftstätigkeit	16.314	14.075
Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-25.358	-17.814
<b>Nettomittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.011</b>	<b>7.645</b>
<b>Cashflow der Investitionstätigkeit:</b>		
Erwerb von Wertpapieren	-79.469	-17.656
Mittelabfluss für Beteiligung in assoziierten Unternehmen abzüglich erworbenem Barvermögen	-249.623	-2.000
Erwerb von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten	-5.818	-819
Erwerb von Sachanlagevermögen	-12.489	-7.072
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-19	0
Erlös aus Veräußerung von Sachanlagen	65	0
Erlös aus Veräußerung von Wertpapieren	87.869	48.839
<b>Nettomittelzufluss (-abfluss) aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.484</b>	<b>21.292</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungsstätigkeit:</b>		
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	90.248	0
Einzahlungen aus Optionsausübungen	2.070	660
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	159.918	7.000
Repayment of subsequent contingent consideration	0	-706
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing	-153	0
Tilgung von Anleihen	-203	0
Tilgung von Bankkrediten	-29.252	-14.825
<b>Nettomittelzufluss (-abfluss) aus der Finanzierungsstätigkeit</b>	<b>222.628</b>	<b>-7.871</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>-32.845</b>	<b>21.066</b>
Fremdwährungsdifferenz	5.714	-3.099
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten am Anfang des Geschäftsjahres	83.940	44.497
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten am Ende der Periode</b>	<b>56.809</b>	<b>62.464</b>

# Segmentinformation für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2017

## Segmentinformation 9M 2016 & 2017 – Evotec-Konzern

2017 in T€	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Evotec- Konzern
Externe Umsatzerlöse	137.698	33.154	0	170.852
Intersegment-Umsatzerlöse	27.433	0	-27.433	0
Herstellkosten der Umsätze	-117.199	-17.823	24.219	-110.803
<b>Rohrertrag</b>	<b>47.932</b>	<b>15.331</b>	<b>-3.214</b>	<b>60.049</b>
<b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>				
Forschung und Entwicklung	-420	-15.315	3.214	-12.521
Vertriebs- und Verwaltungskosten	-24.249	-5.050	0	-29.299
Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	-1.180	0	-1.180
Sonstige betriebliche Erträge	14.223	4.388	0	18.611
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.145	-2.658	0	-9.803
<b>Betriebliche Aufwendungen, gesamt</b>	<b>-17.591</b>	<b>-19.815</b>	<b>3.214</b>	<b>-34.192</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>30.341</b>	<b>-4.484</b>	<b>0</b>	<b>25.857</b>
Zinsergebnis				117
Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden				-1.312
Sonstige Erträge (Verluste) aus Finanzlagen, netto				-295
Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto				-6.092
Sonstige nichtbetriebliche Erträge				38
<b>Ergebnis vor Steuern</b>				<b>18.313</b>
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>41.734</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>39.279</b>

2016 in T€	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Evotec- Konzern
Externe Umsatzerlöse	102.656	17.971	0	120.627
Intersegment-Umsatzerlöse	23.911	0	-23.911	0
Herstellkosten der Umsätze	-84.871	-9.769	20.406	-74.234
<b>Rohrertrag</b>	<b>41.696</b>	<b>8.202</b>	<b>-3.505</b>	<b>46.393</b>
<b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>				
Forschung und Entwicklung	-53	-16.250	3.505	-12.798
Vertriebs- und Verwaltungskosten	-13.855	-3.908	0	-17.763
Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	-1.417	0	-1.417
Sonstige betriebliche Erträge	15.216	1.745	0	16.961
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.892	-1.108	0	-11.000
<b>Betriebliche Aufwendungen, gesamt</b>	<b>-8.584</b>	<b>-20.938</b>	<b>3.505</b>	<b>-26.017</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33.112</b>	<b>-12.736</b>	<b>0</b>	<b>20.376</b>
Zinsergebnis				-575
Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden				-338
Sonstige Erträge (Verluste) aus Finanzlagen, netto				146
Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto				-814
Sonstige nichtbetriebliche Erträge				9
<b>Ergebnis vor Steuern</b>				<b>18.804</b>
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>41.300</b>	<b>-10.661</b>	<b>0</b>	<b>30.639</b>

# Anstehende Termine

---

## Finanzkalender 2018

---

- Geschäftsbericht 2017: 28. März 2018
- Quartalsmitteilung Q1 2018: 09. Mai 2018
- Ordentliche Hauptversammlung 2018: 20. Juni 2018
- Bericht zum ersten Halbjahr 2018: 09. August 2018
- Quartalsmitteilung 9M 2018: 13. November 2018

**Your contact:**

Dr Werner Lanthaler  
*Chief Executive Officer*

+49.(0).40.560 81-242  
+49.(0).40.560 81-333 Fax  
werner.lanthaler@evotec.com

